

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017 年 9 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议由余晓华主持。本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，第二届监事会成员共同选举余晓华女士为公司监事会主席，任期三年，自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。

余晓华，女，中国国籍，1956 年出生，无永久境外居留权，大专 学历。曾任四川省雅安茶厂党委办公室主任、副主任、雅茶有限副厂长、办公室主任、党委副书记、纪委书记；2014 年 7 月至今担任本公司监事，任期三年；党委副书记，任期五年。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

（一）《雅安茶厂股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 26 日